

社会福祉事業事業区分 資金収支予算書  
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	比較増△減
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>			
(収入)			
会費収入	1,349	1,271	78
寄付金収入	300	400	△ 100
経常経費補助金収入	14,921	10,653	4,268
受託金収入	86,103	95,264	△ 9,161
貸付事業収入	100	100	0
事業収入	887	864	23
基金受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	872	872	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>104,539</b>	<b>109,431</b>	<b>△ 4,892</b>
(支出)			
人件費支出	83,579	87,071	△ 3,492
事業費支出	15,193	14,730	463
事務費支出	3,059	2,144	915
貸付事業支出	594	594	0
分担金支出	100	102	△ 2
助成金支出	295	277	18
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>102,820</b>	<b>104,918</b>	<b>△ 2,098</b>
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,719	4,513	△ 2,794
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>			
(収入)			
施設整備等寄附金収入	280	280	0
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
(支出)			
固定資産取得支出	0	1,344	△ 1,344
基金積立資産支出	283	284	△ 1
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>283</b>	<b>1,628</b>	<b>△ 1,345</b>
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3	△ 1,348	1,345
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>			
(収入)			
サービス区分間繰入金収入	2,030	2,240	△ 210
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>2,030</b>	<b>2,240</b>	<b>△ 210</b>
(支出)			
積立資産支出	3,375	3,615	△ 240
サービス区分間繰入金支出	2,030	2,240	△ 210
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>5,405</b>	<b>5,855</b>	<b>△ 450</b>
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,375	△ 3,615	240
予備費 (10)	834	1,543	△ 709
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,493	△ 1,993	△ 500
前期末支払資金残高 (12)	2,493	1,993	500
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書  
(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
＜事業活動による収支＞					
(収入)					
会費収入			1,349	1,271	78
	個人会費収入		740	760	△ 20
	賛助会費収入		590	510	80
	特別会費収入		19	1	18
寄附金収入			300	400	△ 100
	経常経費寄附金収入		300	400	△ 100
経常経費補助金収入			14,581	10,553	4,028
	市区町村補助金収入		13,669	9,619	4,050
		檜原村補助金収入	13,669	9,619	4,050
	都道府県社協助成金収入		72	72	0
		東社協助成金収入	72	72	0
	共同募金配分金収入		840	862	△ 22
		一般募金配分金収入	12	12	0
		歳末たすけあい配分金収入	828	850	△ 22
受託金収入			17,800	17,573	227
	市区町村受託金収入		13,509	13,282	227
		檜原村受託金収入	13,509	13,282	227
	都道府県社協受託金収入		4,291	4,291	0
		東社協受託金収入	4,291	4,291	0
事業収入			702	736	△ 34
	参加費収入		12	12	0
	利用料収入		690	724	△ 34
基金受取利息配当金収入			3	3	0
	福祉基金受取利息配当金収入		1	1	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入		1	1	0
	チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入		1	1	0
受取利息配当金収入			2	2	0
その他の収入			704	704	0
	福祉バザー収入		430	430	0
	雑収入		274	274	0
		雑収入	274	274	0
事業活動収入計(1)			35,441	31,242	4,199

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
(支出)					
人件費支出			26,102	20,632	5,470
	職員給料支出		16,057	12,535	3,522
	職員賞与支出		5,830	4,678	1,152
	非常勤職員給与支出		167	208	△ 41
	退職給付支出		552	432	120
	法定福利費支出		3,496	2,779	717
事業費支出			5,942	5,906	36
	諸謝金支出		547	567	△ 20
	旅費交通費支出		604	581	23
	消耗器具備品費支出		352	400	△ 48
	車輛費支出		608	348	260
	修繕費支出		30	30	0
	通信運搬費支出		47	49	△ 2
	会議費支出		2	2	0
	広報費支出		321	291	30
	業務委託料支出		1,636	1,716	△ 80
	手数料支出		39	39	0
	保険料支出		154	166	△ 12
	援護費支出		278	300	△ 22
	給食費支出		400	394	6
		給食費支出	400	394	6
	介護用品費支出		25	25	0
	祝品等贈呈費支出		47	27	20
	地域福祉活動費支出		852	971	△ 119
事務費支出			2,647	1,763	884
	福利厚生費支出		118	96	22
	職員被服費支出		0	95	△ 95
	旅費交通費支出		55	65	△ 10
	研修研究費支出		267	110	157
	事務消耗品費支出		242	185	57
	修繕費支出		80	80	0
	通信運搬費支出		286	287	△ 1
	会議費支出		12	12	0
	手数料支出		307	271	36
	保険料支出		241	185	56
	賃借料支出		187	40	147
	租税公課支出		20	0	20
	保守料支出		77	77	0
	渉外費支出		595	100	495
	諸会費支出		140	140	0
	雑支出		20	20	0
分担金支出			95	97	△ 2
	分担金支出		95	97	△ 2
助成金支出			295	277	18
	助成金支出		295	277	18
事業活動支出計(2)			35,081	28,675	6,406
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			360	2,567	△ 2,207

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
＜施設整備等による収支＞					
(収入)					
	施設整備等寄附金収入		280	280	0
		基金寄附金収入	280	280	0
<b>施設整備等収入計 (4)</b>			<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
(支出)					
	固定資産取得支出		0	1,344	△ 1,344
		器具及び備品取得支出	0	1,344	△ 1,344
	基金積立資産支出		283	284	△ 1
		福祉基金積立資産支出	1	2	△ 1
		ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
		チャリティーゴルフ基金積立資産支出	281	281	0
<b>施設整備等支出計 (5)</b>			<b>283</b>	<b>1,628</b>	<b>△ 1,345</b>
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 3	△ 1,348	1,345
＜その他の活動による収支＞					
(収入)					
	サービス区分間繰入金収入		2,030	2,240	△ 210
		サービス区分間繰入金収入	2,030	2,240	△ 210
<b>その他の活動収入計 (7)</b>			<b>2,030</b>	<b>2,240</b>	<b>△ 210</b>
(支出)					
	積立資産支出		1,523	1,176	347
		退職給付引当資産支出	283	219	64
		退職共済掛金支出	283	219	64
		退職金積立資産支出	1,240	957	283
	サービス区分間繰入金支出		2,030	2,240	△ 210
		サービス区分間繰入金支出	2,030	2,240	△ 210
<b>その他の活動支出計 (8)</b>			<b>3,553</b>	<b>3,416</b>	<b>137</b>
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,523	△ 1,176	△ 347
予備費 (10)			834	1,543	△ 709
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,000	△ 1,500	△ 500
前期末支払資金残高 (12)			2,000	1,500	500
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

やすらぎの里事業拠点区分 資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
<事業活動による収支>					
(収入)					
経常経費補助金収入			340	100	240
	市区町村補助金収入		240	0	240
		檜原村補助金収入	240	0	240
	共同募金配分金収入		100	100	0
		一般募金配分金収入	100	100	0
受託金収入			68,303	77,691	△ 9,388
	市区町村受託金収入		68,303	77,691	△ 9,388
		檜原村受託金収入	68,303	77,691	△ 9,388
事業収入			185	128	57
	参加費収入		71	71	0
	利用料収入		85	28	57
	活動収入		29	29	0
受取利息配当金収入			1	1	0
その他の収入			168	168	0
	雑収入		168	168	0
		雑収入	168	168	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>			<b>68,997</b>	<b>78,088</b>	<b>△ 9,091</b>
(支出)					
人件費支出			57,477	66,439	△ 8,962
	職員給料支出		20,275	25,824	△ 5,549
	職員賞与支出		7,259	9,567	△ 2,308
	非常勤職員給与支出		24,203	23,453	750
	退職給付支出		696	864	△ 168
	法定福利費支出		5,044	6,731	△ 1,687
事業費支出			9,251	8,824	427
	諸謝金支出		373	373	0
	旅費交通費支出		83	87	△ 4
	消耗器具備品費支出		1,436	1,110	326
	水道光熱費支出		0	4	△ 4
	車輛費支出		541	443	98
	燃料費支出		0	4	△ 4
	修繕費支出		200	200	0
	通信運搬費支出		146	146	0
	業務委託料支出		4,594	4,579	15
	手数料支出		110	108	2
	保険料支出		527	516	11
	賃借料支出		510	514	△ 4
	給食費支出		260	248	12
		給食費支出	260	248	12
	保健衛生費支出		5	5	0
	教養娯楽費支出		135	132	3
	教育指導費支出		149	169	△ 20
	本人支給金支出		182	182	0
	雑支出		0	4	△ 4

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
事務費支出			412	381	31
	福利厚生費支出		152	179	△ 27
	職員被服費支出		128	88	40
	研修研究費支出		30	15	15
	手数料支出		31	31	0
	雑支出		71	68	3
分担金支出			5	5	0
	分担金支出		5	5	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>			<b>67,145</b>	<b>75,649</b>	<b>△ 8,504</b>
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,852	2,439	△ 587
<施設整備等による収支>					
(収入)					
<b>施設整備等収入計 (4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(支出)					
<b>施設整備等支出計 (5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
<その他の活動による収支>					
(収入)					
<b>その他の活動収入計 (7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(支出)					
積立資産支出			1,852	2,439	△ 587
	退職給付引当資産支出		357	478	△ 121
		退職共済掛金支出	357	478	△ 121
	退職金積立資産支出		1,495	1,961	△ 466
<b>その他の活動支出計 (8)</b>			<b>1,852</b>	<b>2,439</b>	<b>△ 587</b>
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,852	△ 2,439	587
予備費 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

応急援護資金事業拠点区分 資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	償還金収入 100,000円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息 (科目存置)
<b>事業活動収入計①</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
貸付事業支出	594	594	0	
貸付金支出	594	594	0	貸付金 594,000円
<b>事業活動支出計②</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 493	△ 493	0	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
<b>&lt;収入&gt;</b>				
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;支出&gt;</b>				
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 493	△ 493	0	
前期末支払資金残高⑫	493	493	0	前年度繰越金 493,000円
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	